

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市房地产科学研究

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市房地产科学研究院主要职能

上海市房地产科学研究院是上海市房屋管理局所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 开展住房保障、房地产市场和房屋管理等领域的战略研究、决策咨询等工作。
2. 承担城市更新、旧区改造、既有建筑修缮、历史建筑保护等领域的科学技术研究及技术支撑和服务等职责。

上海市房地产科学研究院机构设置

上海市房地产科学研究院设10个内设机构，包括：办公室、组织人事部、财务部、科研管理部、房地产经济研究所、住房保障和发展研究所、房屋管理研究所、城市更新和历史建筑保护研究所、综合信息部、综合编辑部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市房地产科学研究院收入预算4,923万元，其中：财政拨款收入4,078万元，比2021年预算减少85万元；事业收入10万元；事业单位经营收入0万元；其他收入835万元。

支出预算4,923万元，其中：财政拨款支出预算4,078万元，比2021年预算减少85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,078万元，比2021年预算减少85万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2022年人员数较2021年减少，人员经费相应减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目546万元，主要用于事业单位离退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他养老支出。
2. “卫生健康支出”科目212万元，主要用于事业单位医疗金支出。
3. “住房保障支出”科目3,320万元，主要用于除以上支出外的人员经费、公用经费及“住房租赁体系研究”等项目经费的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	40,778,861	一、社会保障和就业支出	5,679,540	5,075,260		604,280
1. 一般公共预算资金	40,778,861	二、卫生健康支出	2,220,427	2,220,427		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	41,333,194	23,837,374	5,747,600	11,748,220
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	8,354,300					
收入总计	49,233,161	支出总计	49,233,161	31,133,061	5,747,600	12,352,500

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	5,679,540	5,457,292			222,248
208	05		行政事业单位养老支出	5,679,540	5,457,292			222,248
208	05	02	事业单位离退休	554,680	554,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,383,507	3,235,341			148,166
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,691,753	1,617,671			74,082
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600	49,600			
210			卫生健康支出	2,220,427	2,123,193			97,234
210	11		行政事业单位医疗	2,220,427	2,123,193			97,234
210	11	02	事业单位医疗	2,220,427	2,123,193			97,234
221			住房保障支出	41,333,194	33,198,376	100,000		8,034,818
221	02		住房改革支出	2,516,505	1,415,462			1,101,043
221	02	01	住房公积金	2,516,505	1,415,462			1,101,043
221	03		城乡社区住宅	38,816,689	31,782,914	100,000		6,933,775
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,816,689	31,782,914	100,000		6,933,775
合计				49,233,161	40,778,861	100,000		8,354,300

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	5,679,540	5,075,260	604,280
208	05		行政事业单位养老支出	5,679,540	5,075,260	604,280
208	05	02	事业单位离退休	554,680		554,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,383,507	3,383,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,691,753	1,691,753	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,600		49,600
210			卫生健康支出	2,220,427	2,220,427	
210	11		行政事业单位医疗	2,220,427	2,220,427	
210	11	02	事业单位医疗	2,220,427	2,220,427	
221			住房保障支出	41,333,194	29,584,974	11,748,220
221	02		住房改革支出	2,516,505	1,480,285	1,036,220
221	02	01	住房公积金	2,516,505	1,480,285	1,036,220
221	03		城乡社区住宅	38,816,689	28,104,689	10,712,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38,816,689	28,104,689	10,712,000
合计				49,233,161	36,880,661	12,352,500

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、 一般公共预算资金	40,778,861	一、 社会保障和就业支出	5,457,292	5,457,292		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	2,123,193	2,123,193		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	33,198,376	33,198,376		
收入总计	40,778,861	支出总计	40,778,861	40,778,861		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,457,292	4,853,012	604,280
208	05		5,457,292	4,853,012	604,280
208	05	02	554,680		554,680
208	05	05	3,235,341	3,235,341	
208	05	06	1,617,671	1,617,671	
208	05	99	49,600		49,600
210			2,123,193	2,123,193	
210	11		2,123,193	2,123,193	
210	11	02	2,123,193	2,123,193	
221			33,198,376	28,586,556	4,611,820
221	02		1,415,462	1,415,462	
221	02	01	1,415,462	1,415,462	
221	03		31,782,914	27,171,094	4,611,820
221	03	99	31,782,914	27,171,094	4,611,820
合计			40,778,861	35,562,761	5,216,100

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	29,815,161	29,815,161	
301	01	基本工资	3,656,964	3,656,964	
301	02	津贴补贴	431,760	431,760	
301	07	绩效工资	16,132,160	16,132,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,235,341	3,235,341	
301	09	职业年金缴费	1,617,671	1,617,671	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,123,193	2,123,193	
301	12	其他社会保障缴费	165,810	165,810	
301	13	住房公积金	1,415,462	1,415,462	
301	99	其他工资福利支出	1,036,800	1,036,800	
302		商品和服务支出	5,302,600		5,302,600
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	310,000		310,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	1,683,065		1,683,065
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	65,000		65,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	290,000		290,000
302	27	委托业务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	422,935		422,935
302	29	福利费	345,600		345,600
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
310		资本性支出	445,000		445,000
310	02	办公设备购置	245,000		245,000
310	03	专用设备购置	200,000		200,000
合计			35,562,761	29,815,161	5,747,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房地产科学研究院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
22.60	10.00	3.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为22.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算296.81万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算285.81万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金1124.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。